



**DIT GROUP LIMITED**  
**築友智造科技集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：726)

**董事名單及其角色及職能**

築友智造科技集團有限公司之董事會(「董事會」)之成員如下：

**執行董事：**

郭衛強先生(主席及行政總裁)  
王玉平女士

**非執行董事：**

王俊先生  
郭建鋒先生

**獨立非執行董事：**

姜洪慶先生  
李志明先生  
馬立山先生

董事會下設三個委員會。該等委員會的成員資料載於下表：

| 董事    | 董事委員會 |       |       |  |
|-------|-------|-------|-------|--|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |  |
| 郭衛強先生 | —     | M     | —     |  |
| 王玉平女士 | —     | —     | C     |  |
| 姜洪慶先生 | M     | C     | M     |  |
| 李志明先生 | C     | M     | M     |  |
| 馬立山先生 | M     | —     | —     |  |

附註：

C — 有關董事委員會主席

M — 有關董事委員會成員

香港，二零二五年七月二日